



# MESTO PRIEVIDZA

Materiál Mestského zastupiteľstva  
v Prievidzi



Materiál MsZ č. 20/10

Mestská rada: 20.4.2010

Mestské zastupiteľstvo: 27.4.2010

## Názov materiálu:

**Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2009**

**Predkladá:** Ing. Rudolf KOLLÁR, riaditeľ ZpS Prievidza .....

**Spracovali:** Ing. Rudolf KOLLÁR .....  
Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

**Napísal:** Ing. Daniela KOŠÍKOVÁ .....

V Prievidzi dňa 29.3.2010

## **Dôvodová správa**

Zariadenie pre seniorov Prievidza ako rozpočtová organizácia mesta Prievidza predkladá Správu o činnosti a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12..2009 v zmysle zákona o obecnom zriadení č 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov.

## **Návrh na uznesenie**

### **Mestská rada**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2009
2. odporúča – neodporúča MsZ  
schváliť Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2009

### **Mestské zastupiteľstvo**

Uznesenie č.

1. berie na vedomie  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2009
2. schvaľuje – neschvaľuje  
Správu o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza a vyhodnotenie finančného plnenia rozpočtu k 31.12.2009

## Finančné plnenie rozpočtu ZpS Prievidza k 31.12.2009

### I. Výsledok rozpočtového hospodárenia ZpS Prievidza k 31.12.2009

Celkové príjmy: 1 302 091 €  
Celkové výdavky: 1 289 382 €

Schodok rozpočtového hospodárenia: 0  
Prebytok rozpočtového hospodárenia 12 709 €

### II. Výsledok hospodárenia peňažných fondov ZpS Prievidza k 31.12.2009

Sociálny fond 471,80 €

### III. Finančné prostriedky ZpS Prievidza

Zostatky na bankových účtoch k 31.12.2009

- Výdavkový účet 0 €
- Príjmový účet 0 €
- Depozitný účet 68 827,81 €
- Darovací účet 0 €
- Účet sociálneho fondu 471,80 €

### IV. Poskytnuté dotácie v roku 2009 v €

Účel použitia	Poskytnutá dotácia	Vyčerpaná dotácia	Rozdiel
MF SR BV	293 236	293 236	0
MPSVR SR, MF, MP – KV	81 109	81 109	0
Mesto Prievidza			
BV	298 992	298 992	0
KV	8 747	8 747	0
-----	-----	-----	-----
Vlastné príjmy	607 298	607 298	0
-----	-----	-----	-----
<b>SPOLU:</b>	<b>1 289 382</b>	<b>1 289 382</b>	<b>0</b>

Dotácia na financovanie zariadenia k 31.12.2009 dosiahla objem 1 289 382 euro, v členení na bežné výdavky 1 199 526 euro a na kapitálové výdavky 89 856 euro. Dotácie získavame zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu zriaďovateľa. Mesto Prievidza nám poskytlo

v roku 2009 oproti plánovaným finančným prostriedkom dotáciu vyššiu o 292 euro. Tieto prostriedky sme poukázali späť na účet Mesta Prievidza z rozpočtu roku 2010.

K 31.12. 2009 sa nám podarilo úspešne presadiť financovanie viacerých projektov, ktoré sme predkladali na Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a na Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Jedná sa o financovanie výdavkov na úseku sociálnej pomoci vo výške 27 600 euro, financovanie vybudovania bezpečných tepelne izolovaných vstupov do objektu vo výške 15 668 euro, financovanie obnovenia strojného vybavenia pracovne vo výške 13 278 euro, nákup konvektomatu pre stravovaciu prevádzku vo výške 13 401 euro a financovanie výmeny okien vo výške 11 162 euro. Na spolufinancovaní týchto projektov sa podieľa i zriaďovateľ, Mesto Prievidza.

## V. Všeobecná časť

Rozpočet ZpS Prievidza pre rok 2009 bol schválený uznesením MsZ č. 398/2008 zo dňa 25.11.2008. Rozpočet príjmov predstavoval sumu 1 203 000 euro a rozpočet výdavkov rovnako 1 203 000 euro. Mestské zastupiteľstvo dňa 30.6.2009 schválilo I. úpravu rozpočtu ZpS Prievidza v ktorej príjmy dosiahli sumu 1 271 223 euro a výdavky 1 271 223 euro. Poslednou úpravou v decembri 2009 dosiahol rozpočet príjmov výšku 1 298 392 euro a rozpočet výdavkov rovnako výšku 1 298 392 euro.

## VI. Bilancia príjmov a výdavkov rozpočtu ZpS Prievidza k 31.12.2009

### VI. Plnenie príjmov + komentár

#### Príjmy

			v €
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2009	Skutočnosť K 31.12.2009	% plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY	1 208 536	1 212 235	100,31
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	89 856	89 856	100
<b>PRÍJMY</b>	<b>1 298 392</b>	<b>1 302 091</b>	<b>100,28</b>

#### Členenie príjmov

			v €
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2009	Skutočnosť K 31.12.2009	% plnenia
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>616 600</b>	<b>620 007</b>	<b>100,55</b>
223001 za ubytovanie	390 200	393 606	100,87
223003 za stravovanie	226 400	226 401	100
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>681 792</b>	<b>682 084</b>	<b>100,04</b>
312001 – zo ŠR na BV	293 236	293 236	100
312007 – z rozpočtu obce	298 700	298 992	100,10
322001- zo ŠR na KV	81 109	81 109	100
322005- z rozpočtu obce	8 747	8 747	100

<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>1 298 392</b>	<b>1 302 091</b>	<b>100,28</b>

#### KOMENTÁR:

Vlastné príjmy zariadenia k 31.12. .2009 dosiahli sumu **620 007 euro** Príjmom zariadenia sú poplatky prijaté od klientov za poskytované služby. Príjmy zariadenia vždy ku koncu mesiaca poukazujeme na účet zriaďovateľa. V ďalšom mesiaci požiadame o ich poukázanie na náš účet a následne ich čerpáme na financovanie výdavkov. Celkovo plánovaný rozpočet vlastných príjmov za poskytované služby k 31.12. 2009 sme naplnili na 100,55 %.

Ďalším príjmom zariadenia je dotácia. K 31.12.2009 dosiahla výšku **682 084 euro** Táto suma je tvorená dotáciou zo ŠR a dotáciou od zriaďovateľa mesta Prievidza. Plnenie v tejto časti príjmov bolo realizované na 100,04 %.

### **200 Nedaňové príjmy**

#### **kat 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného predaja služieb**

Vlastnými príjmami nášho zariadenia sú úhrady klientov za poskytované služby a to bývanie, stravovanie a zaopatrenie. Stravu poskytujeme nielen naším klientom ale i cudzím stravníkom dôchodkového veku. Denne sa v zariadení varí cca 280 obedov. Ubytovacia kapacita je počas celého roka plne využívaná.

Príjmy z úhrad klientov :

223003 – príjmy za ubytovanie .....	393 606 €
223001 – príjmy za stravovanie .....	226 401 €
Celkovo tieto zdroje predstavujú.....	<b>620 007 €</b>

Plánované príjmy sa nám podarilo naplniť na 100,55 %. Celý rok bola kapacita zariadenia plne využívaná a zvýšenie poplatkov za služby spojené s bývaním a zaopatrením splnilo plánované očakávania.

### **300 Granty a transfery**

#### **kat. 312 transfery na rozvoj sociálnej sféry**

Dotácie na presunuté kompetencie k 31 12 .2009 dosiahli výšku **682 084 euro**.

V priebehu roka Ministerstvo financií SR , Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR uvoľnili zo svojich zdrojov finančné prostriedky na realizáciu aktivít v oblasti sociálnych služieb. Predložili sme ministerstvám niekoľko

projektov, a získali dotácie vo výške **81 109 euro na KV**. Realizáciou týchto projektov, ktoré nám umožnili vybudovať bezpečné a tepelne izolované vstupy do zariadenia, zakúpiť kvalitné práčky a sušičky do pracovne, zrealizovať stavebné úpravy, vybudovať sušiarne prádla a oddychové zóny, vymeniť nevyhovujúce okná v obytných jednotkách za plastové, zakúpiť konvektomat pre stravovacu prevádzku a tým výrazne zlepšime kvalitu života seniorov ubytovaných v oboch našich strediskách. Spolufinancovanie týchto projektov zabezpečilo Mesto Prievidza. Spolufinancovanie dosiahlo výšku 8 747 euro v tom 4 680 euro predstavovalo vrátenie vlastných príjmov z roku 2008 a 4 067 euro tvorili finančné prostriedky zo zdrojov mesta.

### VIII. Plnenie výdavkov + komentár

#### Výdavky

Výdavky			v €
Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2009	Skutočnosť K 31.12.2009	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	1 208 536	1 199 526	99,25
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	89 856	89 856	100
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>1 298 392</b>	<b>1 289 382</b>	<b>99,31</b>

#### Členenie výdavkov

Názov - ODDIEL 10201:	Rozpočet 2009	Skutočnosť K 31.12.2009	% plnenia
<b>600 - BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 208 536</b>	<b>1 199 526</b>	<b>99,25</b>
<u>610 – Mzdy, platy a OOV</u>	<u>565 000</u>	<u>561 000</u>	<u>99,29</u>
<u>620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisť.</u>	<u>196 536</u>	<u>193 505</u>	<u>98,46</u>
<u>630 – Tovary a služby</u>	<u>447 000</u>	<u>445 021</u>	<u>99,55</u>
631 – Cestovné výdavky			
632 – Energie, voda, kom.	170 000	166 707	98,06
632001 energie	124 000	123 918	99,93
633002 vodné-stočné	41 000	37 632	91,79
632003 poštové a tel. služby	5 000	5 157	103,14
633 – Materiál a služby	228 000	232 273	101,87
633001 interiérové vybavenie	1 659	1 009	60,82
633002 výpočtová technika	830	519	89,91
633003 telekomunikačné zariadenia	0	0	0
633004 prevádzkové stoly	1 328	1 249	94,05
633006 všeobecný materiál	54 040	53 761	99,49
633007 špeciálny materiál	0	0	0
633009 knihy, noviny, časopisy	664	597	87,28

633010 pracovné odevy	3 718	3 087	83,02
633011 potraviny	165 596	171 886	103,80
633017 reprezentačné	165	165	100
634 – Dopravné	5 000	4 119	82,38
634001 palivá, mazivá, oleje	3 672	2 919	79,49
634002 servis, údržba	797	750	94,10
634003 poistenie	332	300	90,36
634006 pracovné odevy	199	150	75,38
635 – Údržba	15 000	14 635	24,25
635001- údržba interiérov	0	0	0
635002- výpočtovej techniky	664	600	90,36
635003 - telekomunikácií	0	0	0
635004 údržba prevádzkových strojov	664	500	75,30
635006 údržba budov	13 672	13 535	99
635200 údržba ostatné	0	0	0
637 – Služby	29 000	27 287	94,09
637001 školenia, kurzy, semináre	232	232	100
637004 všeobecné služby	17 726	17 322	97,72
637014 stravovanie	3 319	2 335	70,35
637015 poistné	3 319	3 257	98,13
637016 prídel do SF	4 404	4 141	94,03
<b>700 KAPITÁL. VÝDAVKY</b>	<b>89 856</b>	<b>89 856</b>	<b>100</b>
714001 dopr, prostriedky	0	0	0
717003 stavebné úpravy	76 578	76 578	100
718004 prevádzkové stroje	13 278	13 278	100

KOMENTÁR:

### **600 – Bežné výdavky**

Schválený rozpočet 1 208 536 €

Čerpanie 1 199 526 €

Plnenie: 99,25 %

Čerpanie podľa jednotlivých položiek:

**kat. 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV .**

K 31.12.2009 sme zamestnávali 103 zamestnancov. Zamestnanci sú odmeňovaní na základe zákona č. 553/2003 Z. z. . Pracovníci kuchyne pracujú v dvojzmennej a pracovníci zdravotného úseku v trojzmennej prevádzke. Mzdové náklady sme k 31.12.2009 neprekročili. Zaviedli sme úsporné opatrenia zamestnávaním nižšieho počtu pracovníkov a zamestnancom bolo pozastavené vyplatenie koncoročných odmien.

#### **kat. 620 – poistné s príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP**

Čerpanie na tejto položke je odvodené od čerpania na položke 610.

#### **kat. 630 – tovary a ďalšie služby.**

Celkové plnenie na tejto položke neprekračuje rozpočtovaný predpoklad i keď na určitých položkách mierne prekročenie evidujeme.

### **PREHLAD ČERPANIA NA JEDNOTLINÝCH PODPOLOŽKÁCH**

#### **Pol.632 – energie, voda a komunikácie.**

Rozpočet sme vyčerpali v predpokladanej výške. Náklady na energie spoločne so mzdovými nákladmi patria k najvyšším nákladom v rámci celoročného rozpočtu. Na položke poštovné evidujeme mierne prekročenie rozpočtu z titulu zvýšenej korešpondencie smerom k žiadateľom o umiestnenie do novootvorenej časti strediska M. Rázusa.

#### **Pol: 633 – Tovary a služby**

Na tejto položke vykazujeme čerpanie prostriedkov ako všeobecný materiál, kde evidujeme bežné vybavenie prevádzky ako údržbársky materiál, čistiace prostriedky a podobne. Na položke potraviny evidujeme mierne prekročenie rozpočtu nakoľko došlo k výraznému zvýšeniu počtu stravníkov z titulu otvorenia nového zariadenia. Zaznamenávame tiež značný nárast nákladov v oblasti prania osobnej bielizne, čistenia a upratovania. Z týchto dôvodov sme zdroje financovania použili prednostne na pokrytie týchto nákladov. Finančné prostriedky sme získali úsporou na iných výdavkoch. Zníženým počtom pracovníkov sme napríklad získali úspory i v mzdovej oblasti.

#### **Pol: 634 – Dopravné**

Čerpanie je v súlade s rozpočtovanými nákladmi. Na tejto položke sledujeme náklady na palivá, údržbu vozového parku a poistného na motorové vozidlá. V rámci predkladaných projektov sa nám podarilo v roku 2008 získať prostriedky na zakúpenie nového automobilu, ktorý denne zabezpečuje rozvoz stravy pre stredisko Rázusa. Výrazne sa nám tak podarilo skvalitniť sociálne služby, ktoré v zariadení poskytujeme. Zhoršením zdravotného stavu klientov dochádza i k väčšiemu náporu na prevádzku motorových vozidiel. Odvoz imobilných klientov, zabezpečovanie zariadenia liekmi a zdravotným materiálom sa nám podarilo účelným spájaním jazd udržať v čo najnižšej nákladovej hladine.

**Pol: 635** – Rutinná a štandardná údržba.

V roku 2009 sme zrealizovali maliarske práce v bytových jednotkách strediska J. Okáľa. Predkladaním projektov sa nám podarilo získať finančné prostriedky určené na stavebné úpravy a z týchto zdrojov sme realizovali stavebné úpravy, realizácia údržby z bežných výdavkov a sám podarila znížiť na minimum.

**Pol: 637** – ostatné tovary a služby:

Čerpanie prostriedkov na tejto položke je v súlade s predpokladaným rozpočtom.

### **700 – Kapitálové výdavky**

V roku 2009 sme z MF SR získali dotáciu vo výške 27 600 euro. Určená bola na stavebné úpravy a z týchto prostriedkov sme vybudovali sušiarne prádla v oboch strediskách a dobudovali sme pre našich klientov i veľmi pekné oddychové zóny určené na voľnočasové aktivity. Ďalšia dotácia v roku 2009 nám bola poskytnutá MPSV a R SR a bola určená na zakúpenie nových technologických zariadení práčovne. Zakúpili sme veľkokapacitnú práčku a sušičku. Dotácia dosiahla výšku 13 278 euro. Ministerstvo pôdohospodárstva nám v rámci predkladaného projektu schválilo dotáciu, určenú na vybudovanie bezpečných tepelne izolovaných vchodov do objektu na ulici J. Okáľa vo výške 15 668 euro. Z týchto prostriedkov sme zrealizovali výmenu nevhodných hrdzavejúcich vchodových dverí za nové plastové a vybudovali sme prístrešky nad jednotlivé vchody a veľké prestrešenie vstupu do hospodárskej časti. MPSV a R SR nám poskytlo i dotáciu určenú na nákup konvektomatu pre stravovacu prevádzku. Koncom roka nám MF SR poskytlo dotáciu vo výške 11 162 euro na KV určené na výmenu nevyhovujúcich okien v bytových jednotkách za nové plastové. Všetky zrealizované investície významne prispeli k skvalitneniu života našich klientov. Mesto Prievidza ako zriaďovateľ nám v rámci spolufinancovania poskytlo finančné prostriedky na dofinancovanie poskytnutých dotácií v celkovej výške 8 747 euro.

### **V. Pohľadávky a záväzky**

Stav pohľadávok k 31.12 .2009 717,50 €

Nevymožiteľné pohľadávky:

V účtovníctve evidujeme nevymožiteľnú pohľadávku vo výške **717,50 Sk**. Jedná sa o škodu, ktorá vznikla nášmu zariadeniu krádežou 25 l PHM z nádrže vozidla Š 1203 ŠPZ PDD 25-77 dňa 28.2.2000 . Vzhľadom k tomu, že sa v zákonom stanovenej lehote nepodarilo zistiť páchatel'a je priestupok uložený

### **Záväzky voči dodávateľom**

Neevidujeme žiadne faktúry po lehote splatnosti, a záväzky voči dodávateľom máme vyrovnané.

